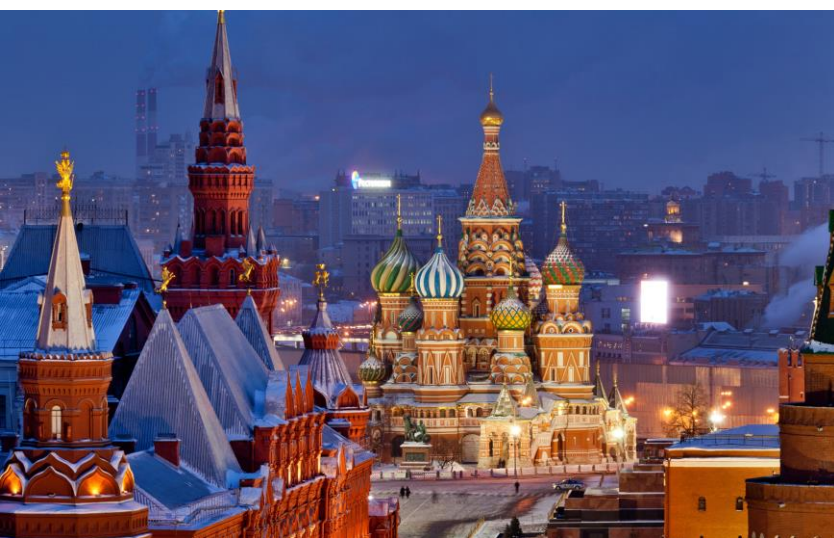


EAG



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ



2015

EAG

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism

СОДЕРЖАНИЕ

Аджай Тьяги – Председатель ЕАГ	3
Владимир Нечаев – Исполнительный секретарь ЕАГ	4
1. О ЕАГ	5
1.1. История создания	5
1.2. Цели и задачи	5
1.3. Государства-члены	6
1.4. Структура Евразийской группы	6
1.5. Секретариат ЕАГ	11
1.6. Наблюдатели	13
1.7. Финансовый контроль	14
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ	15
2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ	15
2.2. Информационно-коммуникационная стратегия	15
2.3. Единое информационное пространство	16
2.4. Информационные ресурсы	16
2.5. Видеоконференцсвязь	17
3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ	19
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ	22
4.1. Взаимные оценки ЕАГ	22
4.2. Отчеты о прогрессе	22
5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	24
5.1 График основных мероприятий	26
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	27
6.1. Система технического содействия	27
7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ	29
8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА	31
8.1. Противодействие финансированию наркобизнеса и	31
8.2. Противодействие финансированию терроризма	32
9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 г.	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР	34

Председатель ЕАГ

Аджай Тьяги



В ноябре 2015 года, Индия завершила свое председательство в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Совместными усилиями за прошедшие два года мы добились немалых результатов.

Активно велась подготовка ко второму раунду взаимных оценок по линии ЕАГ. В ЕАГ в соответствии с Универсальными процедурами ФАТФ были разработаны новые процедуры оценки. Серьезное внимание было уделено подготовке экспертов-оценщиков в государствах-членах Группы, в следствие чего состоялись несколько тематических обучающих семинаров, которые прошли при поддержке ФАТФ и ЕАГ.

Большое значение имеет исследование новых типологий ОД/ФТ. В прошедшем году работа велась над следующими темами – проблематика финансовых пирамид и отмывание незаконных доходов от коррупции.

В течении последних двух лет и дальше укреплялись международные связи – наблюдателем в ЕАГ стал АТЦ СНГ, ЕАГ присоединилась в качестве партнера к инициативе Парижского пакта. Состоялись совместные семинары с АТГ, УНП ООН и ОБСЕ.

Особо хочу отметить прошедшие во второй половине года совместные семинары с АТЦ СНГ и УНП ООН по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами, которые позволили экспертам не только обменяться ценным опытом, но и привели к общему пониманию, что будет способствовать более тесному сотрудничеству между организациями.

Отдельно хотелось бы отметить слаженную работу Секретариата ЕАГ. При ограниченном людском ресурсе Секретариата, из года в год проделывается огромный объем высококачественной работы, в связи с чем хотелось бы выразить свою искреннюю признательность и благодарность всем сотрудникам Секретариата за их содействие в период индийского председательства.

23-е Пленарное заседание определило первоочередные шаги для обновленного руководства Группы. От лица Республики Индия хочу поблагодарить все государства-члены, наблюдателей и партнеров ЕАГ за плодотворное сотрудничество. Желаю всем Вам успехов во всех начинаниях в жизни.

Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы передать мои наилучшие пожелания нашему новому Председателю, г-ну Ю.А. Чиханчину.

Исполнительный Секретарь ЕАГ

Владимир Нечаев



Уважаемые коллеги!

Прошедший год стал годом серьезной работы для Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и в первую очередь, работы по завершению подготовки к проведению второго раунда взаимных оценок.

В этих целях мы провели дополнительное обучение экспертов-оценщиков, а также семинар для представителей государственных органов Республики Кыргызстан по их подготовке к взаимной оценке.

Мы также расширили взаимодействие с МАНИВЭЛ и АТГ в целях получения практического опыта участия в проводимых ими взаимных оценках. Сотрудник Секретариата ЕАГ принял участие в оценке Армении в качестве эксперта-наблюдателя. С АТГ достигнута договоренность об участии сотрудника Секретариата ЕАГ в аналогичном формате в оценке Монголии (миссия состоится во втором полугодии 2016г.). Это должно повысить качество нашей работы по проведению оценки и, в первую очередь, подготовки отчетов взаимной оценки.

В 2015 году мы провели два успешных пленарных заседания в Ташкенте и Москве. В ноябре избраны новый Председатель и Заместитель Председателя ЕАГ на 2016-2017гг.

Хочу присоединиться к положительной оценке г-на А.Тьяги в его вступлении к данному отчету в отношении двух успешных практических межрегиональных семинаров:

- совместно с УНП ООН и МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между ПФР и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса (при содействии Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран, сентябрь 2015г., Москва); и

- совместно с АТЦ СНГ по укреплению взаимодействия между ПФР и правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма (ноябрь 2015г., Москва).

Надеюсь, что страны ЕАГ и наблюдатели-международные организации будут заинтересованы в дальнейшей работе в таком формате. Участие в семинарах практиков позволяет использовать положительный опыт других стран и совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов с ПФР при проведении финансовых расследований.

1. О ЕАГ

1.1. История создания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ – образована по инициативе Российской Федерации 6 октября 2004 года на учредительной конференции в Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. Позднее в ЕАГ вступили также Узбекистан, Туркменистан и Индия.

Подписанные в Москве Декларация об учреждении ЕАГ и Вопросы компетенции ЕАГ стали основой Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года и являющегося частью правовых систем государств ЕАГ и основой их взаимодействия. Соглашение о ЕАГ утвердило статус Группы как межправительственной организации с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности.

Создание ЕАГ способствовало объединению потенциала для снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечению этих стран в международную систему ПОД/ФТ. В рамках новой структуры была организована работа по техническому содействию государствам-членам ЕАГ в создании национальных систем ПОД/ФТ.

1.2. Цели и задачи

Согласно Соглашению о ЕАГ основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и нормами ПОД/ФТ других международных организаций, участниками которых являются государства-члены Евразийской группы.

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая рассмотрение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

1.3. Государства-члены

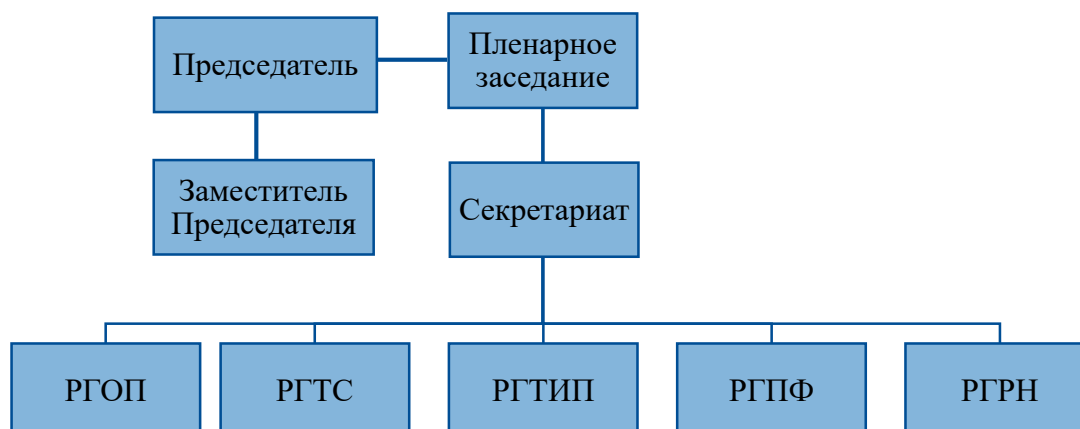
В соответствии с Соглашением о ЕАГ членами организации являются 9 государств: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

Членство в ЕАГ открыто для других стран региона, которые:

- предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего рекомендациям ФАТФ;
- принимают на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ;
- принимают на себя обязательство активно участвовать в Пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ.

1.4. Структура Евразийской группы

Структура органов управления и рабочих органов ЕАГ:



Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, 2 раза в год, но не реже 1 раза в год. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения, направленные на реализацию целей и задач Евразийской группы.

Председатель Евразийской группы (далее - Председатель) утверждается на 2-х летний срок решением Пленарного заседания. Председатель руководит работой Пленарных заседаний и представляет Евразийскую группу в ее внешних связях. Решением Пленарного заседания утверждается также заместитель Председателя.

История председательствования в ЕАГ

Зубков Виктор Алексеевич	2004 – 2007
Марков Олег Александрович	2007 – 2011
Чиханчин Юрий Анатольевич	2011 – 2013
Кришнан Кодумуди	2013 – 2014
Тьяги Аджай	2014 – 2015
Чиханчин Юрий Анатольевич	2015 -

В ноябре 2014 года Пленарное заседание утвердило г-на А. Тьяги Председателем ЕАГ, чтобы он продолжил исполнение обозначенного индийской делегацией Плана действий Председателя ЕАГ до ноября 2015 года.

В ноябре 2015 года Пленарное заседание утвердило г-на Ю. Чиханчина Председателем ЕАГ.

Заместителем Председателя ЕАГ в период с июня 2014 года по ноябрь 2015 года являлся г-н Б. Таджияков (Казахстан). В ноябре 2015 г. Пленарное заседание утвердило г-на М. Мамбетжанова заместителем Председателя ЕАГ на срок до ноября 2017 года.

В течение 2015 года в рамках ЕАГ действовало 5 рабочих групп по основным направлениям деятельности:

- **Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП);**

Задачи Рабочей группы:

- осуществление общего руководства и мониторинга процессов взаимных оценок и последующего мониторинга ЕАГ, в том числе осуществление сотрудничества с ФАТФ, региональными структурами по типу ФАТФ, а также МВФ и Всемирным банком по вопросам проведения взаимных оценок;
- проведение предварительного обсуждения отчетов о взаимных оценках (ОВО);

- определение перечня ключевых вопросов для обсуждения на Пленарном заседании, а также любых областей несоответствия или интерпретации с другими ОВО, принятыми ЕАГ, ФАТФ или иными оценивающими структурами (РГТФ/МВФ/ВБ);
- рассмотрение отчетов о прогрессе по итогам взаимных оценок и подготовка рекомендаций Пленарному заседанию относительно дальнейших мер в отношении государств-членов;
- координация процесса обеспечения качества и соответствия отчетов о взаимных оценках ОВО ЕАГ;
- организация и координация процесса обучения экспертов-оценщиков по использованию Методологии ПОД/ФТ 2013 г. и Методологиям, принятым для оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ 2012 г., в том числе взаимодействие с заинтересованными государствами и международными организациями по подбору специалистов для проведения подготовки и обучения;
- анализ программ добровольного соблюдения налогового законодательства в государствах-членах ЕАГ;
- Подготовка проектов документов, регламентирующих деятельность ЕАГ (исключая документы, регламентирующие финансовую деятельность);
- решение любых других задач по поручению Пленарного заседания ЕАГ.

Сопредседатели группы:

- Лю Сянминь (Китайская Народная Республика);
- Дмитрий Костин (Российская Федерация).

▪ **Рабочая группа по техническому содействию (РГТС);**

Задачи Рабочей группы:

- проводить совместно с другими Рабочими группами ЕАГ и международными организациями оценки потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии;
- взаимодействовать с заинтересованными государствами и международными организациями, являющимися наблюдателями ЕАГ, а также организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки ЕАГ, включая МУМЦФМ, с целью координации оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ;
- взаимодействовать с иными заинтересованными государствами и международными организациями с целью координации оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ;
- по решениям Пленарного заседания ЕАГ разрабатывать предложения по обеспечению программ подготовки и обучения на основе оценок потребностей в обучении;
- координировать и обеспечивать проведение обучающих мероприятий на основе потребностей, выявленных в ходе миссий оценок потребностей в техническом содействии и на основе отчетов о взаимных оценках;
- координировать размещение информации по вопросам технического содействия от государств-членов и доноров ЕАГ на Интернет-сайте ЕАГ и

сайтах, соответствующих международных организаций;

- координировать организацию иных обучающих мероприятий и разработку учебных материалов, а также вопросы базового обучения в сфере ПОД/ФТ;
- рассматривать вопросы развития информационного обмена между ПФР государств-членов ЕАГ;
- координировать деятельность Экспертной группы по разработке Бюджета ЕАГ и обеспечивать рассмотрение решений и предложений, принятых в ходе ее заседаний и финансово-бюджетным вопросам.

Сопредседатели группы:

- Арда Игембаев (Республика Казахстан);
- Станислав Смоляр (Российская Федерация).

▪ **Рабочая группа по типологиям (РГТИП);**

Задачи Рабочей группы:

- в соответствии с решениями Пленарного заседания ЕАГ собирать, обрабатывать, анализировать, готовить и обеспечивать публикацию материалов по типологиям и информацию, имеющую отношение к деятельности группы;
- оказывать содействие государствам-членам ЕАГ и координировать их работу при подготовке материалов типологических исследований;
- осуществлять взаимодействие с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями по вопросам типологических исследований;
- участвовать в подготовке и проведении семинаров по типологиям;
- обеспечивать взаимодействие с компетентными органами государств-членов ЕАГ, частным сектором и экспертами по вопросам исследования типологий;
- выполнять прочие поручения Пленарного заседания ЕАГ, связанные с деятельностью РГТИП.

Сопредседатели группы:

- Игорь Волуевич (Российская Федерация);
- Зохид Хатамов (Республика Узбекистан).

▪ **Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ);**

Рабочая группа состоит из двух секций: по противодействию финансированию наркобизнеса и преступности (далее ПФНП) и по противодействию финансированию терроризма (далее ПФТ).

Задачи секций:

- обобщают практику информационного обмена в сфере компетенции и содействуют его организации в рамках ЕАГ;
- оказывают содействие (участвуют в рамках своей компетенции) в

- организации и проведении оперативно-профилактических мероприятий в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
- осуществляют изучение опыта и обобщение практики в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
 - участвуют в разработке рекомендаций для подразделений финансовой разведки и компетентных органов государств-членов ЕАГ по совершенствованию механизмов противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
 - участвуют в выработке критериев оценки эффективности деятельности Группы в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
 - организуют и проводят консультации и иную разъяснительную работу в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
 - принимают участие в выездных мероприятиях по обмену опытом в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
 - осуществляют взаимодействие с органами других международных организаций и отдельных государств в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма;
 - принимают участие в анализе нормативное правовой базы государств-членов ЕАГ и международных организаций в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма.

Сопредседатели секций:

ПФНП

- Эсендик Мусабеков (Кыргызская Республика);
- Елена Тихонова (Российская Федерация).

ПФТ

- Евгений Мозгов (Российская Федерация);
- Кемалеттин Колутек (Турция).

▪ **Рабочая группа по рискам и надзору (РГРН);**

Задачи Рабочей группы:

- способствует пониманию риск-ориентированного подхода (РОП) среди государств-членов ЕАГ в соответствии со Стандартами ФАТФ, в том числе анализирует опыт надзорных органов государств-членов;
- оказывает содействие надзорным органам посредством разработки рекомендаций по определению подходов для проведения оценки рисков сектора, основанной на НОР, и их имплементации в соответствии со Стандартами ФАТФ;
- участвует в процедуре взаимных оценок по вопросам оценки рисков и применения РОП, а также оценке его эффективности;
- оказывает содействие по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;

- выявляет региональные особенности рисков ОД/ФТ;
- распространяет в Евразийском регионе лучшие практики оценки рисков и РОП;
- осуществляет обмен опытом по организации надзора в области ПОД/ФТ и РОП посредством распространения опыта эффективного взаимодействия надзорных и уполномоченных органов государств-членов ЕАГ;
- осуществляет оперативный мониторинг нормативно-правовой базы государств-членов ЕАГ в сфере надзорной деятельности;
- изучает опыт применения субъектами финансового мониторинга государств-членов ЕАГ мер по надлежащей проверке клиентов с учетом особенностей национального законодательства;
- способствует пониманию законодательных и исполнительных механизмов надзорных и уполномоченных органов в государствах-членах ЕАГ;
- обменивается мнениями по способам достижения необходимого уровня в рамках Непосредственных результатов 3 и 4 методологии эффективности ФАТФ;
- принимает участие в выездных миссиях по обмену опытом в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- изучает риски ОД/ФТ, как часть РОП, в рамках группы на международном уровне (Рекомендация 18) и обменивается опытом надзорных органов;
- иные задачи, которые ставит перед собой Рабочая группа.

Сопредседатели группы:

- Панкаж К. Мишра (Республика Индия);
- Андрей Гасанов (Российская Федерация).

1.5. Секретариат ЕАГ

Секретариат ЕАГ был создан решением Учредительной конференции 6 октября 2004 г. и был призван выполнять координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы. 14 февраля 2012г. было подписано Соглашение об условиях пребывания Секретариата ЕАГ на территории Российской Федерации. В том же году в Москве начал работу обновленный Секретариат из граждан государств-членов ЕАГ.



В 2015 году в Секретариате работало 8 человек, среди них представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана. С 1 января 2015 года Исполнительным секретарем ЕАГ является Владимир Нечаев (Россия).

Секретариат ЕАГ выполняет следующие функции:

- обеспечивает деятельность Пленарного заседания ЕАГ и Рабочих групп ЕАГ, а также организацию и проведение иных мероприятий, проводимых в рамках ЕАГ, и подготавливает материалы к ним;
- организует выполнение решений Пленарных заседаний ЕАГ и поручений Председателя ЕАГ;
- осуществляет информационное, правовое, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности ЕАГ;
- обеспечивает взаимодействие с государствами-членами ЕАГ, наблюдателями, иными странами и международными организациями;
- координирует подготовку годового отчета ЕАГ и направляет его Председателю ЕАГ для представления Пленарному заседанию ЕАГ;
- является депозитарием документов, принятых ЕАГ;
- формирует проект бюджета ЕАГ на предстоящий календарный год;
- организует исполнение бюджета ЕАГ и готовит проект отчета о его исполнении;
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения деятельности ЕАГ;
- осуществляет делопроизводство и формирование архива ЕАГ;
- организует издание и распространение печатной продукции, публикация которой предусмотрена решениями Пленарных заседаний ЕАГ;
- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность для целей ЕАГ;
- выступает в качестве истца или ответчика в суде государства пребывания;
- заключает гражданско-правовые договоры, необходимые для осуществления своей деятельности;
- вносит на утверждение Пленарного заседания ЕАГ проект структуры и штатной численности Секретариата ЕАГ;
- в соответствии с решениями Пленарного заседания ЕАГ и поручениями Председателя ЕАГ участвует и представляет интересы ЕАГ в Пленарных заседаниях, заседаниях рабочих групп и иных мероприятий, проводимых в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Региональных группах по типу ФАТФ (РГТФ), а также иных международных организациях и группах;
- информирует на постоянной основе государства-члены ЕАГ о мероприятиях, проводимых в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- в пределах своих полномочий осуществляет иные функции.

1.6. Наблюдатели

На конец 2015 года статус наблюдателя в ЕАГ имели 18 международных и региональных организаций и 15 государств.

Решением 22-го Пленарного заседания Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) был исключен из состава наблюдателей в ЕАГ в связи с его ликвидацией с 1 января 2015 года.

Решением 23-го Пленарного заседания Республике Корея был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ.

Организации - наблюдатели

- Азиатский банк развития (АБР)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
- Всемирный банк (ВБ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ)
- Группа «Эгмонт»
- Евразийский банк развития (ЕАБР)
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
- Интерпол
- Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ)
- Антитеррористический Центр СНГ (АТЦ СНГ)
- Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН)
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
- Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ)
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Государства – наблюдатели

- Армения
- Афганистан
- Германия
- Италия
- Литва
- Молдова
- Монголия
- Польша
- Сербия
- США
- Турция
- Украина
- Франция
- Черногория
- Южная Корея

1.7. Финансовый контроль

В соответствии с «Соглашением о ЕАГ» и «Положением о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ», являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в ЕАГ обеспечивается необходимый механизм финансового контроля посредством проведения внутреннего и внешнего аудита.

По решению 22-го Пленарного заседания ЕАГ, а также в соответствии с Положением о проведении внешнего аудита Секретариата ЕАГ, в 2015 году был проведен внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности Секретариата за 2012 – 2014 годы. По итогам проведенного аудита, на 23-м Пленарном заседании ЕАГ был представлен и утвержден Акт проверки, в котором отмечено удовлетворительное состояние финансово-хозяйственной деятельности Секретариата за указанный период, а также высказан ряд предложений по ее совершенствованию и гармонизации.

Бюджет ЕАГ 2015 года:

Наименование статей расходов	Сумма, рубли
Оплата труда и начисления на оплату труда	21 136 250
Командировочные расходы	4 473 352
Приобретение услуг	4 420 650
Прочие расходы	140 000
Поступление нефинансовых активов	428 446
Непредвиденные расходы	244 192
Экономия в 2013 году	1 479 651
ИТОГО с учетом экономии	29 363 239

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2015 году ЕАГ продолжила содействовать государствам-членам в их интеграции в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе оказывала содействие в формировании их национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. Начиная с 2015 года Секретариат ЕАГ приступил к активной подготовке государств-членов ЕАГ к проведению нового раунда взаимных оценок: проведение тренингов для экспертов-оценщиков и семинаров для оцениваемых государств.

Обновленная методология ФАТФ подразумевает двухуровневый подход к взаимной оценке, который фокусируется на одновременной проверке уровня эффективности и технического соответствия. Необходимо, чтобы страна реализовывала технические требования каждой из 40 рекомендаций ФАТФ, так как они являются фундаментом для построения устойчивой системы ПОД /ФТ. Однако, что более важно, это тесное взаимодействие нормативно-правовых и оперативных механизмов указанной системы, которое препятствует злоупотреблениям в финансовой системе.

В ушедшем году особое внимание уделялось содействию в подготовке Кыргызской Республики к взаимной оценке, как первому члену ЕАГ, которому предстоит оценка по новой методологии ФАТФ. В августе 2015 года в Кыргызстане состоялся семинар ЕАГ для оцениваемой страны. Целью семинара являлось обеспечение понимания процесса оценки и роли страны в ней, а также обеспечения эффективной работы команды оцениваемой страны. Секретариат ЕАГ продолжит практику проведения подобных семинаров, так как подготовка государств-членов ЕАГ к предстоящему новому раунду взаимных оценок является приоритетной задачей.

В рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ в августе 2015 года состоялся совместный обучающий семинар ЕАГ/ПФР Кыргызстана/МУМЦФМ для оценщиков ЕАГ. Семинар ориентирован на обучение представителей делегаций государств-членов ЕАГ, которые будут привлечены к взаимным оценкам ЕАГ в качестве экспертов-оценщиков и экспертов-аналитиков. По итогам проведенного мероприятия, Секретариат ЕАГ совместно с представителями Совета Европы подготовили более 30 экспертов-оценщиков, которые приняли участие не только в теоретическом

ознакомлении с новыми Рекомендациями и Методологией ФАТФ, но и получили практический опыт проведения взаимной оценки в формате деловой игры.

За 2015 год Секретариат ЕАГ, совместно с экспертами Совета Европы, подготовил около 30 экспертов, представителей государств-членов ЕАГ, к участию в новом раунде взаимных оценок.

2.2. Информационно-коммуникационная стратегия

Освещение деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и уровень их восприятия экспертами и широкими слоями общества непосредственно связаны с организацией информационной работы.

Одним из основных направлений информационно-коммуникационной работы стала оптимизация структуры и технологической платформы Интернет-сайта ЕАГ (www.eurasiangroup.org) как одного из важных информационных порталов, позволяющих реализовать оперативный обмен информацией между государствами-членами и наблюдателями группы, а также иными заинтересованными участниками глобальной сети ПОД/ФТ.

Реализуется издательский проект ЕАГ - Информационный Бюллетень, который распространяется среди основных партнеров Евразийской группы. Бюллетень содержит актуальную информацию о развитии национальных систем ПОД/ФТ в рамках ЕАГ, а также сведения о ключевых событиях международной системы ПОД/ФТ.

При участии ЕАГ в России издается ежеквартально журнал «Финансовая безопасность». Исполнительный секретарь ЕАГ входит в состав редакционного совета журнала. Мероприятия ЕАГ регулярно отражаются на страницах журнала. Журнал издается на русском и английском языках.

Реализация положений Информационно-коммуникационной стратегии содействует в формировании общественного интереса и вовлечении гражданского общества в проблематику ПОД/ФТ, а также в проведении разъяснительной работы в период внедрения новых стандартов ФАТФ.

2.3. Единое информационное пространство

Развитие национальных систем ПОД/ФТ в большинстве государств-членов ЕАГ достигло уровня, позволяющего в значительной степени активизировать работу по их интеграции и объединению в рамках Единого информационного пространства (ЕИП) ЕАГ, концепция развития которого была принята еще в 2009 году.

Концепция определяет основные принципы построения и структуру ЕИП ЕАГ,

техническую среду для его обеспечения, а также этапы его развития.

2.4. Информационные ресурсы

В рамках развития ЕИП ЕАГ сформирован ряд собственных баз данных, направленных на содействие ПФР. К ним, в частности, относятся:

- база данных типологических исследований ФАТФ и МАНИВЭЛ на официальных языках ЕАГ, которая содержит порядка 40 исследований и позволяет аналитикам ПФР отслеживать наиболее актуальные тенденции и зоны риска ОД/ФТ, определяемые международным сообществом;
- база законодательства государств-членов на интернет-сайте ЕАГ, которая насчитывает свыше 160 нормативных актов.

2.5. Видеоконференцсвязь

Ключевым элементом ЕИП, позволяющим повысить интенсивность и эффективность контактов между государствами, является канал видеоконференцсвязи (ВКС) между государствами-членами ЕАГ. На конец 2015 года существующий контур ВКС объединял, Беларусь, Казахстан (узлы в городах Астана и Алматы), Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Секретариат ЕАГ, МУМЦФМ, а также Армению и Институт финансовой и экономической безопасности МИФИ (ИФЭБ).

Система ВКС используется как для проведения многосторонних консультаций, так и для обучающих мероприятий. В преддверии завершения текущих и начала новых раундов взаимной оценки по линии ФАТФ и ЕАГ, помимо традиционных мероприятий по практическому обмену опытом проводились также обучающие мероприятия (семинары, учебные курсы). Данные мероприятия, охватывающие самый широкий спектр тем и участников, позволили ознакомить ключевых партнеров ЕАГ с передовым опытом имплементации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Преимущества использования современных каналов связи очевидны. Это повышение оперативности взаимодействия в рамках ЕАГ, а также возможность дистанционного обучения сотрудников ПФР, правоохранительных и надзорных органов, проведения совместных семинаров и конференций, что позволило оптимизировать затраты и привлечь большее число заинтересованных участников.

В мероприятиях по обучению и обмену опытом приняли участие более тысячи представителей государственных органов, частного сектора, образовательных и научных институтов стран ЕАГ.

Среди освещенных в рамках семинаров тем можно выделить следующие:

- Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- Концептуальные подходы к развитию системы государственного контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства с учетом опыта стран Евросоюза и Евразийского региона;
- Роль финансового мониторинга в поиске и возврате преступных активов: анализ зарубежного опыта и возможности его применения в правоприменительной практике стран Евразийского региона.
- Усиление взаимодействия ПФР государств-членов ЕАГ при проведении антинаркотической операции «Канал»;
- Признаки лжепредпринимательских структур и практика их раскрытия;
- Обмен опытом по распространению режима ПОД/ФТ на микрофинансовые организации, на операторов систем электронных денег, не являющихся банками, на бухгалтерские организации;
- Возможности ПФР в получении информации, необходимой для сбора доказательств при расследовании уголовных дел, связанным с выявлением
- арестом конфискацией и возвратом преступных доходов (активов) в государства их происхождения;
- Опыт целевых финансовых санкций в отношении финансирования терроризма и распространения ОМУ;
- Опыт стран в совершенствовании нормативно-правовой базы и выработке механизмов в сфере борьбы с ОД/ФТ с использованием курьеров наличных, трансграничного перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов;
- Опыт организации в ПФР государств-членов ЕАГ работы по стратегическому анализу;
- Основные индикаторы отмывания денег через использование существующих процедур единого Таможенного Союза, а также при осуществлении внешнеэкономической деятельности в странах СНГ и Латвии;
- Осуществление надзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью операторов почтовой связи;
- Криптовалюты и новые способы платежей;
- Проведение национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода. Изучение международного опыта;
- Инструменты визуального анализа в деятельности ПФР.

Активно использовалась система ВКС при проведении рабочих встреч и совещаний, а также для содействия проекту подготовки кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ, проводились межсессионные заседания ЕАГ, обсуждения отчетов о прогрессе стран по линии ЕАГ, рабочие встречи по линии Совета глав ПФР СНГ

3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ

В 2015 году ЕАГ провела два Пленарных заседания, которые прошли в Ташкенте (Республика Узбекистан) и в Москве (Российская Федерация) соответственно.

В ходе 22-й Пленарной недели ЕАГ состоялся Консультативный форум с частным сектором ЕАГ по теме: «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь». Мероприятие проведено при организационном содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия), ОБСЕ и ПФР Узбекистана, с участием Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга, российского некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка».

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2015-2018 годы, Отчет о деятельности ЕАГ за 2014 год, График мероприятий ЕАГ на вторую половину 2015 года, План действий Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), а также мандаты РГОП и Рабочей группы по типологиям (РГТИП).

Пленарное заседание призвало государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

В центре внимания участников заседания был мониторинг по итогам первого раунда и подготовка ко второму раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем государств-членов Евразийской группы. На мероприятии также был рассмотрен расширенный отчет о прогрессе Беларуси в рамках снятия государства с мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало дополнительную информацию о ходе реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане.



22-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

В ходе 23-й Пленарной недели состоялся совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма. По итогам семинара был принят итоговый документ.



Совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ

Пленарное заседание избрало на пост Председателя ЕАГ директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина Юрия Анатольевича (Российская Федерация). Заместителем Председателя ЕАГ избран председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич.

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2016 год, График мероприятий ЕАГ на 2016 год, График 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и Пленарных заседаний ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и призвало государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.



23-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

Решением Пленарного заседания Туркменистан был снят с процедур мониторинга ЕАГ. Республика Беларусь, Республика Казахстан и Республика Узбекистан продолжают работу по устранению недостатков, выявленных в ходе ОВО.

Пленарное заседание рассмотрело реализацию программ добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. Проведенный Секретариатом ФАТФ в отношении Российской Федерации и Секретариатом ЕАГ в отношении Казахстана анализ не выявили нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

4.1. Взаимные оценки ЕАГ

ЕАГ завершила первый раунд оценок национальных систем ПОД/ФТ своих государств-членов на предмет их соответствия международным стандартам в 2011 году.

В качестве основы для взаимных оценок в первом раунде использовалась Методология ФАТФ 2004 г. по оценке соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ.

В 2015 году ЕАГ утвердила Руководство для оцениваемых государств и экспертов (вопросники оценки технического соответствия и оценки эффективности в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ).

Очередной раунд взаимных оценок ЕАГ на основе новой Методологии 2013 г. начнется в 2016 году.

4.2. Отчеты о прогрессе

В ходе текущей работы ЕАГ проводит регулярный мониторинг прогресса государств-членов по выполнению рекомендаций взаимной оценки и устранению выявленных недостатков.

После утверждения отчета о взаимной оценке каждое государство-член Евразийской группы представляет Пленарному заседанию ЕАГ отчет о прогрессе, в котором описываются меры, принятые страной с момента утверждения отчета о взаимной оценке.

Периодичность представления отчетов о прогрессе зависит от уровня реализации страной международных стандартов ПОД/ФТ.

На 22-м и 23-м Пленарных заседаниях ЕАГ в мае и ноябре 2015 года прошло рассмотрение отчетов о прогрессе государств-членов Евразийской группы в рамках их снятия с процедур мониторинга.

Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ в 2015 году

22-е Пленарное заседание ЕАГ (май)

- Беларусь

23-е Пленарное заседание ЕАГ (ноябрь)

- Беларусь
- Туркменистан
- Узбекистан
- Казахстан

В ходе 22-го Пленарного заседания ЕАГ был рассмотрен отчет о прогрессе Республики Беларусь в рамках выхода из процедур мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание отметило прогресс Республики Беларусь по ключевым и базовым рекомендациям Р.5, Р.10, Р.13, Р.23, СР.II, СР.IV, а также ряду иных рекомендаций.

Вместе с тем, Республике Беларусь было предложено продолжить работу по устранению недостатков по СР.III и СР.V.

В ходе 23-го Пленарного заседания ЕАГ были рассмотрены отчеты о прогрессе Республики Беларусь, Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям Пленарным заседанием принято решение о снятии Туркменистана с процедур мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание отметило значительный прогресс, достигнутый Республикой Казахстан по устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, в частности, по Р. 13, Р. 35, СР. II, СР. IV

Вместе с тем, анализ прогресса по оставшимся базовым и ключевым рекомендациям, а именно Р.1, Р.5, Р.23, СР.I и СР. III, не позволил сделать вывод о достижении по ним уровня «ЗС» или «С». Республике Казахстан было рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению недостатков, выявленных в ходе ОВО.

Пленарное заседание также отметило значительный прогресс, достигнутый Республикой Узбекистан по устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, в частности, по Р.5, Р.10, Р. 23 и Р.40.

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевым рекомендациям СР.I и СР.III. не позволил сделать вывод о достижении по ним уровня «ЗС» или «С». Республике Узбекистан было рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ путем устранения существующих недостатков по СР.I и СР.III.

Все государства-члены ЕАГ, представившие отчеты о прогрессе в течение 2015 года, продемонстрировали устойчивый прогресс в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Современная международная финансовая система подразумевает свободное перемещение финансовых потоков между государствами и континентами, что создает единую глобальную среду для международного капитала. Такой подход представляет собой удобную и эффективную среду для бизнеса, но требует дополнительных усилий от государств по ее контролю. Предотвращение преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, является основной задачей ФАТФ, региональных групп по типу ФАТФ, включая ЕАГ, и других международных организаций, работающих в сфере ПОД/ФТ. Эффективное противодействие криминальным деяниям в финансовой сфере может быть обеспечено только за счет тесного и эффективного международного сотрудничества всех участников глобальной системы ПОД/ФТ. В этих целях ЕАГ активно сотрудничает со многими международными и региональными организациями и структурами, организует совместные семинары, обучающие программы и оказывает техническое содействие как на пространстве государств-членов ЕАГ, так и за их пределами.

Евразийская группа имеет статус ассоциированного члена ФАТФ, является региональной группой по типу ФАТФ и имеет статус наблюдателя в региональных группах по типу ФАТФ: в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ), в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНВЭЛ) и в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Также имеет статус наблюдателя в группе «Эгмонт», Варшавской конвенции и с 2015 года статус партнера в Парижском Пакте.

По состоянию на конец 2015 года, Евразийской группой подписаны и действуют соглашения, меморандумы и протоколы с Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств.

С учетом статуса Ассоциированного члена ФАТФ делегации государств-членов ЕАГ, даже не имеющих членства в ФАТФ, принимают участие в ее работе в составе

делегации ЕАГ. В свою очередь, государства-члены ФАТФ активнее участвуют в деятельности ЕАГ.

Представители ЕАГ участвуют в Пленарных заседаниях и других мероприятиях АТГ, МЕНАФАТФ и МАНИВЭЛ. В рамках горизонтального обмена опытом между РГТФ в мае 2015 года, представитель Секретариата принял участие в оценке Армении в рамках нового раунда взаимных оценок МАНИВЭЛ, а также с Секретариатом АТГ была достигнута договоренность об участии представителя Секретариата ЕАГ в взаимной оценке Монголии в 2016 году.

В 2015 году ЕАГ продолжала своё участие в процессе, инициированном ФАТФ, по укреплению глобальной сети ПОД/ФТ. Одними из элементов этого процесса стали регулярные Консультативные совещания секретариатов РГТФ в рамках Пленарных недель ФАТФ, посвящённые обмену опытом проведения типологических исследований и выявлению наиболее актуальных направлений для будущих работ, а также обмену результатами проведённых проектов. Все участники таких совещаний, включая представителей ЕАГ, регулярно высказываются за интенсификацию обмена опытом с РГТФ по всем направлениям работы.

Одной из приоритетных задач ЕАГ на пространстве Евразийского региона является развитие сотрудничества с организациями, в компетенцию которых входят вопросы региональной интеграции и безопасности. Среди них особенно выделяются СНГ, ОДКБ и ШОС.

Опыт участия государств ЕАГ в антинаркотической операции «Канал», проводимой под эгидой ОДКБ, показал, что возможности ПФР по своевременному выявлению и перекрытию каналов денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, способны значительно повысить эффективность антинаркотической работы в Евразийском регионе.

5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2015 году

Мероприятия ФАТФ	Мероприятия ЕАГ	Мероприятия РГТФ и международных организаций
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ (Франция, февраль); ▪ Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ (Франция, июнь); ▪ Семинар ФАТФ по типологиям (Мексика, сентябрь); ▪ Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ (Франция, октябрь); ▪ Внеочередное Пленарное заседание ФАТФ (Франция, декабрь) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовительная миссия в Республику Узбекистан (Узбекистан, март) ▪ Заседание экспертной группы по подготовке Бюджета ЕАГ на 2014 год под руководством сопредседателей РГТС, (Россия, апрель); ▪ 22-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ (Узбекистан, май); ▪ Консультации с частным сектором ЕАГ «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь» (Узбекистан, май); ▪ Семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ по подготовке к взаимным оценкам (Кыргызстан, август); ▪ Семинар для оцениваемого государства-члена ЕАГ (Кыргызстан, август); ▪ Совместный семинар ЕАГ/УНП ООН по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса (Россия, сентябрь); ▪ 23-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ (Россия, ноябрь); ▪ Совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма (Россия, ноябрь) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заседания рабочих групп «Эгмонт» (Германия, январь); ▪ 47^е Пленарное заседание МАНИВЭЛ (Франция, апрель); ▪ Миссия КТК ООН (Узбекистан, апрель); ▪ 21^е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Оман, апрель) ▪ Встреча экспертов МАНИВЭЛ (Франция, май); ▪ Семинар УНП ООН Развитие возможностей по финансовым расследованиям национальных правоохранительных органов для обеспечения успешного расследования отмывания денег и противодействия незаконным финансовым потокам (Узбекистан, май); ▪ Миссия Взаимной оценки в Армению (Армения, май) ▪ Заседание экспертной группы Парижского Пакта (Казахстан, июнь); ▪ 23^е Пленарное заседание группы «Эгмонт» (Барбадос, июнь); ▪ 18^е Ежегодное заседание АТГ (Новая Зеландия, июль); ▪ Конференция по противодействию ФРОМУ (Австрия, июль); ▪ Семинар АТГ по подготовке к ВО и НОР (Южная Корея, август); ▪ 48^е Пленарное заседание МАНИВЭЛ (Франция, сентябрь); ▪ Тренинг по финансовым расследованиям УНП ООН (Казахстан, сентябрь); ▪ Региональный семинар МАНИВЭЛ «Противодействие отмыванию коррупционных доходов» (Польша, ноябрь); ▪ Семинар по типологиям и укреплению потенциала (Непал, ноябрь); ▪ 22^е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Бахрейн, ноябрь); ▪ Семинар УНП ООН по противодействию финансовым потокам от незаконного оборота наркотиков и организованной преступности (Беларусь, декабрь); ▪ Обучающий семинар для экспертов-оценщиков АТГ (Индия, декабрь); ▪ 49^е Пленарное заседание МАНИВЭЛ (Франция, декабрь) ▪ Встреча экспертов Парижского Пакта (Австрия, декабрь)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

6.1 Система технического содействия

Одним из ключевых направлений деятельности Евразийской группы является оказание технического содействия в области становления и развития ПФР и совершенствования национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ, в том числе в вопросах подготовки кадров.

ЕАГ осуществляет координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

Целью технического содействия является:

- обобщение и распространение лучших практик в Евразийском регионе;
- содействие в становлении и развитии национальных систем ПОД/ФТ в странах Евразийского региона;
- оказание помощи в формировании кадрового потенциала государств-членов, обеспечению интеграции в общую систему информационного взаимодействия государств ЕАГ.

Вопросы технического содействия обсуждались в формате двусторонних встреч государств-членов ЕАГ с донорами. Целью встреч являлось выявление потребностей государств-членов ЕАГ и согласование дальнейших планов взаимодействия. Активное участие в оказании технического содействия принимали Всемирный банк, УНП ООН, МВФ, Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу, Соединенные Штаты Америки, другие организации и государства-доноры.

Для целей распространения лучших практик и развития национальных систем ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ в 2015 году были проведены консультации с частным сектором, совместные семинары ЕАГ с УНП ООН и с АТЦ СНГ.

В 2015 году, Евразийской группой совместно с МУМЦФМ были переведены и подготовлены к публикации следующие документы:

- Международный передовой опыт «Противодействие злоупотреблениями в секторе НКО»;
- Руководство ФАТФ: "Применение риск-ориентированного подхода в секторе виртуальных валют";
- Отчет ФАТФ «Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)»;

- Совместный отчет ФАТФ/МЕНАФАТФ «Отмывание денег через физическую транспортировку наличности»;
- Руководство ФАТФ: «Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов»;
- Отчет ФАТФ: «Новые риски финансирования терроризма»;
- Руководство ФАТФ «Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ»;
- Отчет ФАТФ Группе 20-ти по противодействию финансированию терроризма;
- Отчеты взаимной оценки Австралии, Бельгии и Италии;
- Вопросник ФАТФ по ФТ и информационный запрос ФАТФ по противодействию финансированию терроризма;

Материалы Группы «Эгмонт»:

- «Глобальные финансовые типологии, характерные для Иностраных боевиков террористов (ИБТ)»;
- «Выводы проекта ИГИЛ: Доклад Главам ПФР о проблемах многостороннего обмена информацией».

Руководства по проведению национальной оценки рисков и другие:

- методология ПФР Кубы по предупреждению и выявлению операций, связанных с ОД/ФТ и незаконным перемещением капитала, и по оценке и применению национального РОП;
- документы ФИНСЕН (ПФР США) по национальной оценке рисков ОД/ФТ;
- Руководство УНП ООН по международному сотрудничеству в целях конфискации преступных доходов.

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Реализация этой задачи осуществляется путем организации международных мероприятий и проведения типологических исследований. Государства-члены ЕАГ заинтересованы проводить и участвовать в исследовательских проектах. В этой связи в 2015 году начата реализация следующих проектов:

- **«Типологии отмывания преступных доходов от деятельности финансовых пирамид»** - руководитель исследования Республика Таджикистан;
- **«Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов» и «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций»** - руководитель исследования Российская Федерация;
- **«Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов»** - руководитель исследования Республика Казахстан.

Работа группы осуществляется в тесном взаимодействии с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями.

По приглашению региональной группы по борьбе с отмыванием преступных доходов в Латинской Америке представитель Секретариата ЕАГ принял участие в ежегодной типологической встрече экспертов.

В совместной встрече экспертов приняли участие около 200 делегатов, представляющих 47 делегаций, в том числе пять участников частного сектора. Пленарные сессии рассматривали вопросы взаимосвязи терроризма, коррупции и организованной преступности, представлена информация ведущих международных организаций (ООН, Эгмонт, Финансовой группы по противодействию ИГИЛ) об инициативах в противодействии финансированию терроризму, а также состоялись встречи государственного и частного секторов для рассмотрения указанного круга вопросов.

Представитель Секретариата ЕАГ принял участие в семинаре Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (далее – АТГ) по типологиям и укреплению потенциала. В мероприятии приняли участие 230 делегатов из 38-ми государств-членов АТГ и ФАТФ и международных организаций. В соответствии с повесткой проведены три параллельные секции: оценка регионального развития борьбы

с финансированием терроризма, обеспечение безопасности ПФР и финансовые потоки от преступлений в отношении дикой природы.

В соответствии с решением 21-го Пленарного заседания ЕАГ в 2015 году проведен третий конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов ЕАГ в сфере ПОД и ФТ по теме: «Межведомственное взаимодействие при выявлении отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений», победителями которого стали Узбекистан, Казахстан и Польша.

Кроме того, государства-члены ЕАГ поддержали инициативу проведения в 2016 году совместного международного форума ФАТФ, ЕАГ и УНП ООН в рамках типологической встречи экспертов.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА

По решению государств-членов ЕАГ с 2012 года функционирует Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ) имеющая практическую направленность деятельности.

8.1. Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности

В 2015 года РГПФ завершила изучение проблемы вскрытия финансовой составляющей наркобизнеса, в котором приняли участие как государства-члены, так и наблюдатели ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Турция и Украина. Утверждение отчета Пленарным заседанием ЕАГ запланировано в июне 2016 года.

Цель данного исследования: выработка мер с учетом специфики различных стран, необходимых для эффективного выявления финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фактов легализации наркодоходов, а также кредитных организаций и стран, являющихся «финансовыми центрами» наркобизнеса.

Актуальность данной темы была обусловлена охватом сетями наркобизнеса большинства государств различных континентов. Страны-производители, страны-транзитеры и страны-потребители являются звеньями одной цепи, что представляет угрозу экономической и политической безопасности для большинства государств мирового сообщества, приводит к занятию доминирующей позиции в этой сфере международных организованных преступных групп и преступных сообществ, деятельность которых имеет транснациональный характер, росту числа наркозависимых во всем мире, вовлечению в качестве курьеров и мелких дилеров миллионов граждан различных стран.

В отчете содержится общий перечень критериев подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с наркобизнесом, а также география финансовых потоков, связанных с наркобизнесом.

Целью настоящего исследования является выработка с учетом специфики различных стран мер, необходимых для эффективного выявления оффшорных юрисдикций и компаний, использующихся для перераспределения и легализации преступных доходов от наркобизнеса.

В 2015 году РГПФ продолжила работу по изучению использования компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях для перераспределения и легализации преступных доходов от наркобизнеса.

8.2. Противодействие финансированию терроризма

В целях выработки единой методики по формированию национальных списков террористов и экстремистов, а также универсального механизма по замораживанию (блокированию) активов лиц, причастных к террористической деятельности, в государствах-членах ЕАГ в 2015 году продолжилось изучение возможных направлений совершенствования указанных механизмов для повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия финансовых разведок государств-членов ЕАГ.

На регулярной основе проводится обмен лучшими практиками, в котором представители делегаций делятся наилучшими делами в рамках преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Для выработки единой стратегии борьбы с курьерскими перевозками валюты в странах ЕАГ, а также повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия финансовых разведок стран ЕАГ, в 2015 завершилось исследование на тему «Возможные направления совершенствования методов противодействия использованию перевозок наличной валюты курьерами в странах ЕАГ в целях финансирования террористической или экстремистской деятельности».

Данное исследование аккумулировало опыт всех существующих методик борьбы с перевозками валюты курьерами с целью достижения наивысшего уровня эффективности работы по данной тематике и определило единые стандарты работы по данному направлению.

Особый интерес делегациями был проявлен к исследованиям группы «Эгмонт» по вопросам противодействия финансированию терроризма, а именно исследованию, посвящённому региональной модели финансового профиля иностранного боевика-террориста. В 2016 году по обобщенным материалам государств-членов планируется выявить новые финансовые индикаторы ИБТ и дополнить ими уже существующую модель финансового профиля.

В рамках глобальной борьбы с финансированием терроризма ФАТФ инициировала и направила в 194 страны вопросник по инициативе ФАТФ по имплементации Рекомендаций 5 и 6 и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. ЕАГ, с учетом ассоциированного членства в ФАТФ также принял активное участие в данной работе.

9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 г.

В 2016 году Евразийская группа планирует продолжить работу по обеспечению эффективного взаимодействия и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ. В этой связи основными задачами Группы на 2016 год являются:

- проведение взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках второго раунда взаимных оценок.
- проведение подготовительной и разъяснительной работы, связанной с подготовкой Кыргызской Республики и Республики Таджикистан к очередному раунду взаимных оценок (организация Консультаций с частным сектором ЕАГ, проведение тематических экспертных исследований, выпуск информационных изданий и др.);
- мониторинг прогресса национальных систем в странах ЕАГ;
- развитие и объединение информационного, аналитического и экспертного потенциалов государств-членов для снижения рисков и угроз ОД/ФТ на пространстве Евразийского региона;
- проведение обучающих мероприятий и семинаров:
 - Типологическая встреча экспертов ФАТФ/ЕАГ/УНП ООН
 - Обучающий Семинар для экспертов-оценщиков
 - Совместный семинар ЕАГ при техническом содействии КФМ Республики Казахстан /МУМЦФМ по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению национальной оценки рисков и взаимным оценкам;

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР

- АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- ВБ – всемирный банк
- Группа «Эгмонт» – международное объединение подразделений финансовой разведки
- ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
- МАНИВЭЛ – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- МВФ – Международный валютный фонд
- МЕНАФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
- МУМЦФМ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
- ОД – отмывание денег
- ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
- ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- ПФР – подразделение финансовой разведки
- РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам
- РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям
- РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию
- РГПН – Рабочая группа по надзору
- РГТФ – региональная группа по типу ФАТФ
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- ФТ – финансирование терроризма
- ШОС – Шанхайская организация сотрудничества



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism